

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
 11097243/0001-06 Exercício: 2025  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2025**

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.040,02
		Extra Orçamentária:	-27.990,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>-16.950,00</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.942.990,83</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>4.926.040,83</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-27.900,49
		Extra Orçamentária:	234.300,80
		<b>Total Pago:</b>	<b>206.399,31</b>
	<b>Saldo:</b>		<b>4.926.040,83</b>
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>4.719.641,52</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Total
001	10.091-9 PMFN - POUSAUESTADO	40,05	0,38	0,00	40,43
001	10.780-8 S.N.A.	9.034,38	438,12	3.491,01	5.981,49
001	12.519-9 OUTRAS RECEITAS	3.546,45	61,30	1.434,66	2.173,09
001	13.892-4 PMFN - LEILÃO	22,24	0,21	0,00	22,45
001	14.753-2 POÇO ARTESIANO	1.118,08	10,59	0,00	1.128,67
001	14.838-5 FEM-PAVIMENTAÇÃO	45,74	0,44	0,00	46,18
001	15.081-9 C/C 15.081-9 FUNDO DE DESENV MUNICIPAL	145,91	1,38	0,00	147,29
001	15.082-7 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	4.176,25	39,53	0,00	4.215,78
001	15.083-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO II	1.198,67	11,35	0,00	1.210,02
001	15.683-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	564,56	5,06	0,00	569,62
001	15070-3 RECURSOS MINERAIS	1.281,92	12,14	0,00	1.294,06
001	16447	48,89			48,89
001	16448	85,61			85,61
001	16847-5 FEM PORTAL DA CIDADE	12.255,37	115,89	0,00	12.371,26
001	17697-4 FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO	692,94	7,39	0,00	700,33
001	18714-3 PREFEITURA SEMAS	2,40	0,03	0,00	2,43
001	19.087-X F.P.M.	476.024,08	-27.937,18	137.711,85	310.375,05
001	19.088-8 CONTA MOVIMENTO	9.722,29	156,34	6.126,12	3.752,51
001	19.093-4 I.T.R.	1.473,37	13,85	4,28	1.482,94
001	19.432-8 FUNDO ESPECIAL	717,70	41,23	623,80	135,13
001	19426-3 CONCURSO DE 2022	174.803,05	6,73	0,00	174.809,78
001	19870-6 FUNDO D M FEIRA NOVA	4.352,34	41,19	0,00	4.393,53
001	20743-8 LEI ALDIR BLANC	226,98	90,49	0,00	317,47
001	22491-X MUNICIPIO TEE 201-2025	550,42	5,14	0,00	555,56
001	22492-8 GEPE SEFAZ TEE	52.901,65	-1.225,78	30.956,00	20.719,87
001	22613-0 FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADO	7,44	0,06	0,00	7,50
001	23150	14,71	0,14	0,00	14,85
001	283.141-4CMS DESONERAÇÃO	33.335,69	712,91	6.879,60	27.169,00
001	35.260-8 I.P.V.A.	8.169,00	593,36	0,00	8.762,36
001	672039-9EMENDA INVESTIMENTO	525,55	5,58	0,00	531,13
001	8.787-4 CONV. HORA MÁQUINA	83,30	0,79	0,00	84,09
001	9.039-5 CEX/FEX	40,22	0,38	0,00	40,60

Documento Assessoria de Planejamento e Controle de Despesa - 2025  
 Acesso em: http://www.feiranova.ma.gov.br/ppv/validarDocumento.asp?codigo=documento=31122552



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 31/12/2025

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	115.410,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>115.410,00</b>
	Saldo Anterior:		1.570.535,17
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.685.945,17</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	55.975,74
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>55.975,74</b>
	Saldo:		1.685.945,17
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>1.629.970,13</b>

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Total
001	13.881-9	FEIRA NOVA MSD	6,11	0,06	0,00	6,17
001	16438-0	FMS CUSTEIO SUS	809.803,55	0,00	55.975,74	753.827,81
001	164488		7.067,91			7.067,91
001	16451		7.067,62	15,78	0,00	7.083,40
001	17.629-X	COVID - 19	539,88			539,88
001	17653	COVID-19 RECURSOS PROPRIOS	515,59	4,89	0,00	520,48
001	17669	COVID-19 EMENDAS	52,07	0,49	0,00	52,56
001	18985-5	FUNDO DE SAUDE	515,14	4,88	0,00	520,02
001	19305-4	FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA	7.233,36			7.233,36
001	19956-7	FUNDO POL PRIMARIA	351,86	3,33	0,00	355,19
001	19957-5	FUNDO HPP	189,32			189,32
001	19958-3	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	458,24	4,34	0,00	462,58
001	20450-1	PISO DE ENFERMAGEM	29.478,50	107.152,95	0,00	136.631,45
001	21021-8	AMBULÂNCIA ESTADO	10.943,09	237,96	0,00	11.181,05
001	22181-3	FMS EMENDA 524 ESTADO	6.624,16	1.663,29	0,00	8.287,45
001	22182-1	FMS EMENDA 658-2025	-159,85	959,23	0,00	799,38
001	22408-1	FMS EMENDA	716,84	6,79	0,00	723,63
001	22409-X	FMS EMENDA	496,43	47,67	0,00	544,10
001	22410-3	F,S EMENDA	1.810,68	17,13	0,00	1.827,81
001	22411-1	PE 260540 EMENDA FMS	2.199,59	20,82	0,00	2.220,41
001	22424-3	EMENDA MAC CUSTEIO	1.571,80	14,88	0,00	1.586,68
001	22671-8	FMS EMENDA	540.031,76			540.031,76
001	22717-X	EMENDA UNIÃO	59.543,05	2.871,02	0,00	62.414,07
001	22739-0	FMS - EMENDA	-191,71	257,84	0,00	66,13
001	574081587-4	EMENDA CUSTEIO	1.039,57			1.039,57
001	7.432-2	F.U.S.	80.691,99	527,35	0,00	81.219,34
104	71051-0		1.938,62	1.600,00	0,00	3.538,62
			<b>1.570.535,17</b>	<b>115.410,70</b>	<b>55.975,74</b>	<b>1.629.970,13</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2025

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	28.377,85
		Extra Orçamentária:	4.119,69
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>32.488,60</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		126.071,82
	<b>Total Geral:</b>		<b>158.560,42</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	29.600,37
		Extra Orçamentária:	7.688,19
		<b>Total Pago:</b>	<b>37.290,56</b>
	<b>Saldo:</b>		<b>158.560,42</b>
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>121.264,86</b>

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo total
001	00005-0	CAIXA - FMAS	7.688,19	0,00	7.688,19	0,00
001	019869-2	FUNDO MULHER CONSTRUCAO	12.735,00			12.735,00
001	14.260-3	FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	505,08	4.119,69	4.100,00	524,77
001	14.850-4	REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO DO EST	712,03	27,07	0,00	739,10
001	15.622-1	BPC - ESCOLA	195,36	9,12	0,00	204,48
001	15.623-X	IGD-BF - BOLSA FAMÍLIA	437,81	187,27	0,00	625,08
001	15.624-8	SUAS - FNAS	246,74	2,34	0,00	249,08
001	15.626-4	PSB - FNAS	17.196,46	17.650,76	7.755,75	27.091,47
001	16.344-9	FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS	423,31	23,11	0,00	446,42
001	16490		1.612,12	10.240,81	6.263,72	5.589,21
001	16518		36.832,91	44,40	0,00	36.877,31
001	176524	COVID UNIÃO FPM	1.329,60	12,58	0,00	1.342,18
001	18.717-8		232,80	2,21	0,00	235,01
001	18.904-9	IGD PAB	9,72	0,09	0,00	9,81
001	19274-0	COZINHA COMUNITARIA	309,29	108,22	0,00	417,51
001	19275-9	FMAS ASSISTÊNCIA	13.655,00	0,00	3.107,90	10.547,10
001	20111-1	PROCADSUAS	13.143,65	0,00	8.380,00	4.763,65
001	20326-2	CREAS ESTADUAL	308,39	60,00	0,00	368,39
001	20585	SIGTV	97,77	0,93	0,00	98,70
001	9480-3	CC 9480-3 FUMDCA	360,00			360,00
104	354-7	F.D.S.	6.669,26			6.669,26
275	800.165-8	DS - SANTANDER	11.371,33			11.371,33
			126.071,82	32.488,60	37.295,56	121.264,86

